

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS UL.KARTUSKA 23 83-304 PRZODKOWO Numer identyfikacyjny REGON 220176533	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy w Przodkowie
		Wysłać bez pisma przewodniego EFD06685162F6D05 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	107 675,65	1 134 745,29	A Fundusz	485 336,71	1 636 444,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 022 378,61	19 792 851,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	107 675,65	1 134 745,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 537 041,90	-18 156 407,25
A.II.1 Środki trwałe	107 675,65	1 134 745,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 537 041,90	-18 156 407,25
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	1 037 250,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	107 675,65	14 998,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	82 496,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	757 844,18	1 080 653,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	757 844,18	1 080 653,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 605,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	716 593,53	1 025 529,36
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 167,98	19 669,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 082,67	33 849,28

Arleta Hirsz
(główny księgowy)

2019-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Anna Dering
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EFD06685162F6D05

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 135 505,24	1 582 353,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	287,91	287,28	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	287,91	287,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 134 992,83	1 582 065,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 134 992,83	1 582 065,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	224,50	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	224,50	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Arleta Hirsz
(główny księgowy)

2019-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Anna Dering
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EFD06685162F6D05

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 243 180,89	2 717 098,30	Suma pasywów	1 243 180,89	2 717 098,30

Arleta Hirsz
(główny księgowy)

2019-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Anna Dering
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EFD06685162F6D05

Strona 3 z 4

Arlęta Hirszt
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

EFD06685162F6D05

Marlena Anna Dering
(kierownik jednostki)